

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Endla tn 31 korteriühistu

registrikood: 80032988

e-posti aadress: ovpr@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 31 teostab maja hooldust alates 01.05.1996.a.

KÜ Endla 31 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esandamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on 3 liikmeline.

KÜ Endla 31 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 975	16 326
Nõuded ja ettemaksed	32 011	20 137
Kokku käibevarad	43 986	36 463
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	27 196	36 866
Kokku põhivarad	27 196	36 866
Kokku varad	71 182	73 329
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 665	9 356
Võlad ja ettemaksed	4 454	4 315
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 234	16 619
Kokku lühiajalised kohustised	35 353	30 290
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	27 196	36 866
Kokku pikaajalised kohustised	27 196	36 866
Kokku kohustised	62 549	67 156
Netovara		
Reservkapital	7 420	2 420
Reservid	773	773
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	3 051
Aruandeaasta tulem	440	-71
Kokku netovara	8 633	6 173
Kokku kohustised ja netovara	71 182	73 329

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	31 905	26 839
Muud tulud	1 512	1 791
Kokku tulud	33 417	28 630
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 481	-17 053
Mitmesugused tegevuskulud	-4 456	-4 944
Tööjõukulud	-5 648	-5 112
Muud kulud	-115	0
Kokku kulud	-31 700	-27 109
Põhitegevuse tulem	1 717	1 521
Intressikulud	-1 277	-1 592
Aruandeaasta tulem	440	-71

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 717	1 521
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 566	-593
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	140	256
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 615	-287
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 094	897
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	9 362	11 770
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 362	11 770
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 362	-11 770
Makstud intressid	-1 277	-1 592
Laekunud osakapital	2 020	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 619	-13 362
Kokku rahavood	-4 351	-695
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 326	17 021
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 351	-695
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 975	16 326

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 420	773	3 051	6 244
Aruandeaasta tulem			-71	-71
31.12.2018	2 420	773	2 980	6 173
Aruandeaasta tulem			440	440
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 020			2 020
Muud muutused netovaras	2 980		-2 980	0
31.12.2019	7 420	773	440	8 633

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Endla 31 KÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard - rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	11 975	16 326
Kokku raha	11 975	16 326

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 518	4 518	
Ostjatelt laekumata arved	4 518	4 518	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	
Muud nõuded	36 861	9 665	27 196
Laenunõuded	36 861	9 665	27 196
Ettemaksed	8 512	8 512	
Tulevaste perioodide kulud	8 512	8 512	
Liikmete tasumata summa	1 959	1 959	
Nõuded liikmete vastu	7 356	7 356	
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 207	32 011	27 196

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 218	4 218	
Ostjatelt laekumata arved	4 218	4 218	
Muud nõuded	46 222	9 356	36 866
Laenunõuded	46 222	9 356	36 866
Liikmete tasumata summa	587	587	
Nõuded liikmete vastu	5 976	5 976	
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 003	20 137	36 866

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019
	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank FL	36 861	9 665	27 196	
Pikaajalised laenud kokku	36 861	9 665	27 196	
Laenukohustised kokku	36 861	9 665	27 196	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank FL	46 222	9 356	36 866	
Pikaajalised laenud kokku	46 222	9 356	36 866	
Laenukohustised kokku	46 222	9 356	36 866	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 855	3 855
Võlad töövõtjatele	427	427
Muud võlad	168	168
Muud viitvõlad	168	168
Saadud ettemaksed	4	4
Muud saadud ettemaksed	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 454	4 454

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 897	3 897
Võlad töövõtjatele	250	250
Muud võlad	168	168
Muud viitvõlad	168	168
Kokku võlad ja ettemaksed	4 315	4 315

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 275	3 821
Sotsiaalmaksud	1 373	1 291
Kokku tööjõukulud	5 648	5 112
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 959	4	762	174

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1. Anari Hagel	1851 EUR
2. Pille Ruusalu	1616 EUR
3. Natalja Zakorkina	1009 EUR
4. Aleksei Rõži	1075 EUR
5. Rita Timmer	1624 EUR
6. Klavdia Verbitskaja	1441 EUR
7. Urmas Laal	1323 EUR
8. Sille-Kadri Simer	925 EUR
9. Vera Brizhuk	1677 EUR
10. Alvita Ianovskaia	1529 EUR
11. Galina Rosin	1566 EUR
12. Jaanus Hiiesalu	1018 EUR
13. Monika Mõtus	1972 EUR
14. Merje Niinepuu	1697 EUR
15. Rainis Kolgo	655 EUR
16. Helena Braun	1541 EUR
17. Lembit Evert	1466 EUR
17a. Harri Põlluäär	1417 EUR
18-19. Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIIT	1803 EUR
20. Aleksei Ganža	2005 EUR
21. Kadri Kuusik	1914 EUR
22. Konstantin Gladnikov	1830 EUR
23. Herta Kurissoo	1855 EUR
24. Reet Veilberg	1835 EUR
25. Roland Leevand	2221 EUR
26. Marilyn Toit	2004 EUR
27. Ahto Noor	2062 EUR
28. Farid Dotchkine (Dotškin)	2028 EUR
29. Tanel Trumm	1613 EUR
30. Mihkel Visnapuu	1747 EUR
31. Sheila Kolk	2381 EUR
32. Eve Mäemees	1220 EUR
33. OÜ Turvaekspert	1543 EUR
34. Maie Ruusaar	1369 EUR
35. Priit Uusberg	1059 EUR
36. Tiina Purru	770 EUR
37. Tatjana Žukova	1211 EUR
38. Kristel Lumi	913 EUR
39. Signe Nenonen	1547 EUR
40. Reet Albre	953 EUR
41. Igor Nikolaev	1262 EUR
42. Ljudmilla Šelepnevits	1204 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43. Anneli Tohver	1428 EUR
44. Aleksander Klauson	1085 EUR
45. Tamara Tšepik	1423 EUR
46. Tiit Põldvere	1321 EUR
47. Varvara Bogdanova	1256 EUR
Kokku:	70264 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.09.2020

Tallinn, Endla tn 31 korteriühistu (registrikood: 80032988) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI KUUSIK	Juhatuse liige	24.09.2020
ROLAND LEEVAND	Juhatuse liige	29.09.2020
URMAS LAAL	Juhatuse liige	25.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ovpr@hot.ee